**Søknad om godkjennelse av prospekt**

*Sammen med søknaden skal det sendes inn et fullstendig utkast til prospekt, eventuelle vedlegg, ferdig utfylte sjekklister og kvittering på betalt prospektgebyr.*

**Type dokument innsendt til kontroll:**

Prospekt/grunnprospekt, samlet dokument

Registreringsdokument

Universelt registreringsdokument

Verdipapirdokument

Tilleggsprospekt

**Veiledning i forkant av innsendelse:**

Har det vært kommunikasjon med Finanstilsynet om innhold i prospektet/prospektplikt/tidsplan eller annet i forkant av innsendelse?

Ja  Nei

Hvis ja, fyll ut:

Kontaktperson i Finanstilsynet: Skriv navn her

Tema: Klikk her for å skrive inn tekst.

Dato: Vennligst sett inn en dato.

Muntlig  Skriftlig

Dersom utsteder har mottatt forhåndsveiledning, vennligst bekreft at det ikke har skjedd endringer som kan få betydning for de vurderinger som er gjort som del av forhåndsveiledningen.

Det bekreftes  Det bekreftes ikke[[1]](#footnote-1)

**Hva utløser prospektplikten?**

Vennligst redegjør for hva som utløser prospektplikten:  
Klikk her for å redegjøre

Beskrives det i prospektet andre transaksjoner som ikke er prospektpliktige?

Klikk her for å skrive inn tekst.

**Er utsteder spesialutsteder ("specialist issuer") som angitt i kommisjonsforordning (EU) 2019/980 Vedlegg 29[[2]](#footnote-2)?**

Ja  Nei

Hvis ja, angi type:

Property Company

Mineral Company

Scientific Research based Company

Start-up Company

Shipping Company

**Grensekryssing:**

Skal prospektet grensekrysses?

Ja  Nei

Hvis ja, angi land prospektet skal grensekrysses til og bekreft at utsteder har gjort seg kjent med slikt lands krav til språk i prospekt:

Ja, det bekreftes Land: Klikk her for å skrive inn land.

**Øvrig informasjon om utsteder:**

Har utsteder i løpet av de siste 12 måneder utarbeidet prospekt i sammenheng med offentlig tilbud eller notering av omsettelige verdipapirer?

Ja  Nei

Har utsteder allerede omsettelige verdipapirer notert på et regulert marked i EU?

Ja  Nei

Marked: Klikk for å angi regulert marked

**Angi hvilke sjekklister som er vedlagt søknaden:**

**Registreringsdokumenter**

Vedlegg 1 Registreringsdokument for egenkapitalinstrumenter

Vedlegg 2 Universelt registreringsdokument

Vedlegg 3 Registreringsdokument for sekundærutstedelser av egenkapitalinstrumenter

Vedlegg 4 Registreringsdokument for andeler i innretninger for kollektiv investering av lukket type

Vedlegg 5 Registreringsdokument for depotbevis som utstedes for aksjer

Vedlegg 6 Registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som tilbys til ikke-profesjonelle investorer

Vedlegg 7 Registreringsdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som tilbys i engrosmarkedet

Vedlegg 8 Registreringsdokument for sekundærutstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer

Vedlegg 9 Registreringsdokument for verdipapirer med sikkerhet i eiendeler

Vedlegg 10 Registreringsdokumenter for ikke-aksjerelaterte verdipapirer utstedt av tredjestater og deres regionale og lokale myndigheter

**Verdipapirdokumenter**

Vedlegg 11 Verdipapirdokument for egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av lukket type

Vedlegg 12 Verdipapirdokument for sekundærutstedelser av egenkapitalinstrumenter eller andeler utstedt av innretninger for kollektiv investering av lukket type

Vedlegg 13 Verdipapirdokument for depotbevis som utstedes for aksjer

Vedlegg 14 Verdipapirdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som tilbys til ikke-profesjonelle investorer

Vedlegg 15 Verdipapirdokument for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som tilbys i engrosmarkedet

\* Vedlegg 16 Verdipapirdokument for sekundærutstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer

\*Vedlegg 16 kan **ikke** benyttes av utstedere som omfattes av prospektforordningen art. 14 nr. 1 (1) bokstav b, se art. 14 nr. 1 (2).

**Tilleggsopplysninger som skal inngå i prospektet**

Vedlegg 17 Verdipapirer som medfører betalings- eller leveringsforpliktelser knyttet til en underliggende eiendel

Vedlegg 18 Underliggende aksje

Vedlegg 19 Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler

Vedlegg 20 Proformainformasjon

Vedlegg 21 Garantier

Vedlegg 22 Samtykke

**EU-Vekstprospekt**

Vedlegg 23 Særskilt sammendrag for EU-vekstprospektet

Vedlegg 24 Registreringsdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med egenkapitalinstrumenter

Vedlegg 25 Registreringsdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer

Vedlegg 26 Verdipapirdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med egenkapitalinstrumenter

Vedlegg 27 Verdipapirdokument for EU-vekstprospekt i forbindelse med ikke-aksjerelaterte verdipapirer

**EU-Gjenopprettingsprospekt**

Vedlegg Va Minstekrav til informasjon som skal inngå i EU-Gjenopprettingsprospekt

**Angående finansiell informasjon (kun relevant for aksjeprospekt):**

Inneholder prospektet proforma? Har utsteder en kompleks finansiell historikk?

Ja  Nei  Ja  Nei

Hvis nei angående proforma, vennligst bekreft (eller redegjør dersom aktuelt) at innholdskrav i aktuell sjekkliste for registreringsdokument er vurdert og anses som ikke relevant:

Ja, det bekreftes  Nei: Klikk her for å skrive inn tekst.

**Hjemstat etter prospektforordningen**

Norge

Hjemstat er \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, men myndighet overført i henhold til vedlagt korrespondanse

Annen Hvis annen, angi hjemstat:

**Hjemstat etter rapporteringsdirektivet[[3]](#footnote-3)**

Norge

Hjemstat er \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Har den kompetente myndigheten i utsteders hjemstat foretatt en kontroll av utsteders finansielle rapportering, jf. Rapporteringsdirektivet for perioden som dekkes av den historiske finansielle informasjonen?**

Nei Hvis ja, vennligst redegjør:

Ja

**Kontaktinformasjon for utsteder:**

Utsteder:Klikk for å skrive navn på utsteder.

Org. nr.: Klikk for å skrive org.nr.

Kontaktperson: Klikk for å skrive navn på kontaktperson.

Adresse: Klikk for å skrive adresse.

E-post: Klikk for å skrive e-postadresse.

Telefon: Klikk for å skrive telefonnummer.

Stiftelsesdato: Vennligst sett inn en dato.

Adresse for godkjennelsesbrev er lik kontaktinformasjon for utsteder:

Ja  Nei

Hvis nei, angi adresse: Klikk for å skrive adresse.

**Kontaktinformasjon for tilrettelegger/rådgiver:**

Selskap: Klikk for å skrive navn på tilrettelegger.

Kontaktperson: Klikk for å skrive navn på kontaktperson.

Adresse: Klikk for å skrive adresse.

E-post: Klikk for å skrive e-postadresse.

Telefon: Klikk for å skrive telefonnummer.

Kopi av godkjennelsesbrev ønskes (per e-post):

Ja  Nei

**Dato og sted:** **Underskrift:**

17.08.2022, Klikk for å skrive sted.

Klikk for å skrive navn på den som signerer.

**Tidsplan:**

|  |
| --- |
| For at første tilbakemelding skal kunne gis innen 7/10 arbeidsdager må prospektet være fullstendig. Se Veiledning om Prospektkontroll[[4]](#footnote-4) for nærmere informasjon om hva et prospekt minst må inneholde for at kontrollen kan starte. Dersom det er avtalt med Finanstilsynet at informasjon inntas i senere utkast må dette synliggjøres i tidsplanen. Merk at Finanstilsynet planlegger sine ressurser i henhold til forventet tidsplan på de ulike prospektene. Dersom tidsplanen endres underveis må Finanstilsynet snarest gjøres oppmerksom på dette og ny justert tidsplan oversendes etter nærmere dialog med saksbehandler.  Godkjennelse av prospekt skjer på virkedager innenfor normal arbeidstid. PDF av endelig versjon inkludert vedlegg, samt signert ansvarserklæring må sendes ansvarlig saksbehandler, med kopi til prospekter@finanstilsynet.no, innen klokken 12:00 for godkjennelse samme dag. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Innhold** | **Dato** | **Innen klokken** |
| 1.utkast oversendes FT | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Forventet mottak 1. tilbakemelding | Vennligst sett inn en dato. | 24:00 |
| 2. utkast oversendes FT | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Forventet mottak 2. tilbakemelding | Vennligst sett inn en dato. | 24:00 |
| 3.utkast oversendes FT | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Forventet mottak 3. tilbakemelding | Vennligst sett inn en dato. | 24:00 |
| 4.utkast (bør være endelig) oversendes FT | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Forventet mottak 4. tilbakemelding | Vennligst sett inn en dato. | 24:00 |
| Pdf og styreerklæring oversendes FT | Vennligst sett inn en dato. | 12:00 |
| Forventet godkjennelse | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
|  |  |  |
| Evt. andre aktuelle datoer eller annet relevant informasjon: |  |  |
| Børsstyremøte | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Bookbuilding periode | Fra dato til dato |  |
| Tegningsperiode | Fra dato til dato |  |
| Fremleggelse av finansiell rapportering | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
|  |  |  |
| Annet: |  |  |
| Klikk her for å skrive inn tekst. | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Klikk her for å skrive inn tekst. | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |
| Klikk her for å skrive inn tekst. | Vennligst sett inn en dato. | Velg et tidspunkt |

1. Dersom dette ikke kan bekreftes, må det oversendes et oppdatert notat hvor det redegjøres for endringene og hvordan dette påvirker den finansielle informasjonen som skal inntas i prospektet. [↑](#footnote-ref-1)
2. Forordning (EU) 2019/980: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0980&from=EN> For definisjoner av de ulike typer spesialutstedere, se ESMA Update of the CESR Recommendations Kap. III 1a-e (<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-319.pdf>) [↑](#footnote-ref-2)
3. Utsteder skal offentliggjøre hjemstat etter rapporteringsdirektivet ved børsmelding. I tillegg skal utsteder opplyse om hjemstat etter rapporteringsdirektivet til tilsynsmyndighetene i hjemstaten, vertsstaten eller vertsstatene og staten der utsteder har sitt forretningskontor i EØS, jf. vphl. § 5-4 (6). Utsteder bes benytte standardskjema som sendes til [post@finanstilsynet.no](mailto:post@finanstilsynet.no). Standardskjemaet ("Standard form of disclosure of home member state") er tilgjengelig på ESMAs nettsider, se "Main document" på [https://www.esma.europa.eu/document/standard-form-disclosure-home-member-state-0](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esma.europa.eu%2Fdocument%2Fstandard-form-disclosure-home-member-state-0&data=05%7C01%7CRolf.Anders.Nicolaissen%40finanstilsynet.no%7Cda18335a09d2491c1c8808da5ff6016e%7Cd87c80fa0b2e408bbd54870a4e134ba0%7C0%7C0%7C637927807422533971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CGOLuTiHQop1o3rsm9H8G7xKsnstQ1btRSg3aLy%2Bbho%3D&reserved=0). [↑](#footnote-ref-3)
4. Se: <https://www.finanstilsynet.no/tema/prospektkontroll/> [↑](#footnote-ref-4)